

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76 /2018-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v : Đề cử, tự ứng cử bổ sung 03 thành viên vào chức danh Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 21(V21) nhiệm kỳ 2015-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 21 TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ QUÝ CỔ ĐÔNG

Được sự tín nhiệm của Cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 17/04/2015, Ông Ngô Văn Dũng, Ông Nguyễn Bá Hanh và Ông Vũ Đức Hạnh đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm (2015-2020)

Nay, Ông Ngô Văn Dũng, Ông Nguyễn Bá Hanh và Ông Vũ Đức Hạnh đã có đơn gửi đến Công ty xin từ nhiệm thôi không giữ chức thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 21 nữa. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2018 sẽ tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT với các nội dung sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu vào: 03 (ba) thành viên.
2. Thời hạn: 02 (hai) năm còn lại của nhiệm kỳ 2018-2020.
3. Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh HĐQT:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người đề cử hoặc tự ứng cử đảm bảo được các điều kiện sau đây:

- **Đáp ứng khoản 2 điều 26 điều lệ Công ty:** “*Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên*”.

- **Đáp ứng theo điều 151 luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.**

+ Những người không được làm thành viên HĐQT.

Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.



+ Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty, không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty trong ít nhất 3 năm.

Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty. Trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột là cổ đông lớn của Công ty, là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.

Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Không phải là người đã từng là làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty ít nhất 5 năm liền kể trước đó.

4. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử vào thành viên HĐQT.

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia vào HĐQT: Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) trên trang website: www.vinaconex21.vn

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty cổ phần Vinaconex 21 chậm nhất 17h ngày 26/04/2018 theo dấu bưu điện tại địa chỉ:

Công ty cổ phần Vinaconex 21

Địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex 21 Ba La - Phường Phú La - Hà Đông - Hà Nội. Điện

thoại: 02463256588

Các hồ sơ nhận được sau 17h ngày 26/04/2018 được coi là không hợp lệ.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử bổ sung vào vào chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng./.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Đông, ngày tháng năm 2018

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Kính gửi: Công ty cổ phần Vinaconex 21

I. Về bản thân:

1. Họ và tên: _____

2. Giới tính: Nam Nữ

3. Ngày tháng năm sinh: _____

4. Nơi sinh: _____

5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): _____

Ngày cấp: / / Nơi cấp: _____

6. Quốc tịch: _____

7. Dân tộc: _____

8. Trình độ văn hoá: _____

9. Trình độ chuyên môn: _____

10. Địa chỉ thường trú: _____

11. Địa chỉ liên lạc: _____

12. Số điện thoại: _____

13. Địa chỉ email: _____

14. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, cơ quan

15. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: _____

16. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: _____

17. Số CP nắm giữ: cổ phần, chiếm vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

- Cá nhân sở hữu: cổ phần.

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

III. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2018

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)